

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2021-042

温州宏丰电工合金股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议及 2020 年年度股东大会已逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

根据近期资本市场环境以及监管政策的变化，为推进向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币 35,026 万元（含 35,026 万元）调整为不超过人民币 32,126 万元（含 32,126 万元）。募集资金用途中“年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”投资总额由 20,021 万元调整为 17,521 万元，募集资金拟投入金额由 17,021 万元调整为 15,521 万元；“补充流动资金”投资总额由 8,400 万元调整为 7,000 万元，募集资金拟投入金额由 8,400 万元调整为 7,000 万元。向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他条款不变。调整前后本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：

（一）发行规模

1、调整前发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,026 万元（含

35,026 万元)，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,126 万元（含 32,126 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1、调整前募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 35,026.00 万元（含 35,026.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	20,021	17,021
2	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	4,470	4,220
3	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	4,912	3,385
4	碳化硅单晶研发项目	2,000	2,000
5	补充流动资金	8,400	8,400
合计		39,803	35,026

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、调整后募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 32,126.00 万元（含 32,126.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目	17,521	15,521
2	高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目	4,470	4,220
3	温度传感器用复合材料及元件产业化项目	4,912	3,385
4	碳化硅单晶研发项目	2,000	2,000
5	补充流动资金	7,000	7,000
合 计		35,903	32,126

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事宜已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2021年6月3日